Lotería de la Provincia

Formulario de identificación y conocimiento del cliente

Personas físicas

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FORMULARIO ANEXO I - NO VÁLIDO PARA ACREDITAR EL ORIGEN DE FONDOS

Declaración jurada. Ley 25.246 y modificatoria. Resolución UIF N° 35/2023, 194/2023 Cap. III

Premios pagados mayores o iguales a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM)

Datos para la identificación del ganador/a del premio

1) Nombre y apellido completo _____

2) DNI _____ 3) C.U.I.T. / C.U.I.L. _____

Deberá exhibir el original y presentarse una copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad: Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enolamiento, Pasaporte, Cédula de Identidad del MERCOSUR y documentos de identidad de países limítrofes autorizados.

4) Fecha y lugar de nacimiento _____

5) Nacionalidad _____ 6) Género _____ 7) Estado Civil _____

8) Nombre y apellido conyuge _____

DNI _____ Ocupación _____

9) Domicilio real del apostador: Calle _____ Número _____ Dpto. _____ Piso _____

Localidad _____ Partido _____ Provincia _____ Cód. Postal _____

10) Teléfono (____)_____ Email _____

11) Actividad laboral o profesión principal: _____

_____

12) Orígen de los ingresos con los que realizó la apuesta _____

_____

13) Coloque una X en cada RESPUESTA CORRECTA

Es persona expuesta políticamente (PEP) _____ Si ☐ No ☐ Motivo: _____

Asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Radicada en el exterior _____ Si ☐ No ☐ Lugar: _____

Radicada en paraíso fiscal _____ Si ☐ No ☐ Lugar: _____

Relacionada con paraíso fiscal _____ Si ☐ No ☐ Lugar: _____

Relacionada con triple frontera _____ Si ☐ No ☐ Lugar: _____

Legajo de agencia _____ Importe del premio _____

N° de sorteo _____ N° de secuencia _____

Modalidad del premio _____ Cantidad de Tickets _____

Lugar y fecha: _____

Firma del responsable de la agencia/área

Firma y aclaración del cliente

"En caso de que el cliente se niegue a brindar la información y/o documentación solicitada o no la tenga a disposición, el pago del premio, la conversión de valores y/o cambio de fichas por dinero quedará pendiente hasta tanto se cumpla con lo requerido" RES 194/2023 art. 22

El presente formulario no certifica el origen lícito de los fondos empleados, ni acredita que el beneficiario final del premio haya realizado la apuesta
NO VÁLIDO PARA ACREDITAR EL ORIGEN DE FONDOS